

*D. Ricardo Carreras Lario, como persona física que representa a la Administradora Única CARRERAS GRUPO LOGISTICO S.A, de la entidad METAFASE PROFESIONAL DE LA VENTA EXPTERNA S.L.” convoca a los Sres. Accionistas a la Junta Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, Calle Mesina 2, Plaza, el día 29 de junio a las 11.00 horas en primera convocatoria , y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, ello con arreglo al siguiente :*

*Orden del día*

*JUNTA GENERAL ORDINARIA*

*Primero : Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2022.*

*Segundo: delegación de facultades para la interpretación, subsanación, formalización, inscripción y completa ejecución de los acuerdos adoptados por la junta General de accionistas y para formalizar el preceptivo registro, y depósito de cuentas y acuerdos.*

*Sexto : Ruegos y preguntas*

*Séptima : Redacción, lectura y aprobación de la junta,*

*Derecho de información.- De acuerdo con el art. 272 de la ley de Sociedades de capital, se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.*

*Derecho de asistencia .- El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la Ley de Sociedades de Capital*

*Zaragoza, a 28 de Mayo de 2.023*

*Ricardo Carreras Lario*

*Administrador Único.*

*Carreras Grupo Logístico S.A.*

